

Uchwała Nr LIV/ 273 /18
Rady Gminy w Orońsku
z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2018 r. poz. 994) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) Rada Gminy w Orońsku uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku za rok 2017.

§ 2

Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały i obejmuje:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans na dzień 31 grudnia 2017 r.,
3. rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2017 r.,
4. sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Sułigowska

RADA GMINY
w OROŃSKU

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ**

na dn. 31-12-2017 roku

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach 31-12-2017 r.	Wykonanie wartość w zł na dzień 31.12.2017 r.	Stopecień wykonania w %
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	1 293 906,00	1 293 903,53	100,00
	z tego w rozbiću na rodzaje			
a)	NFZ-poz	1 190 371,00	1 190 370,02	100,00
b)	NFZ-promocja zdrowia	300,00	300,00	100,00
c)	NFZ- specjalistyka	58 859,00	58 858,06	100,00
d)	Sprzedaż usł.-dzierzawa gabinetów	13 800,00	13 800,00	100,00
e)	Pozostałe przychody	30 576,00	30 575,45	100,00
-	szczępienia+odsetki	4 655,00	4 654,25	100,00
-	przych. z tyt.amort.śr.trw przek. przez Gminę Orońsko	25 922,00	25 921,20	100,00
		1 177 698,00	1 177 689,34	100,00
2.	Koszty ogółem			
	z tego w rozbiću na:			
a)	osobowe z narzutami	718 637,00	718 637,08	100,00
-	wynagrodzenia	602 324,00	602 324,40	100,00
-	świadczenia na rzecz pracowników	107 717,00	107 716,68	100,00
-	odpis na ZFŚS	8 596,00	8 596,00	100,00
b)	koszty rzeczowe:	71 844,00	71 842,50	100,00
-	materiały i wyposażenie	48 427,00	48 427,00	100,00
-	energia	11 868,00	11 867,36	100,00
-	opał	11 549,00	11 548,14	100,00
c)	usługi obce	333 566,00	333 561,29	100,00
-	konserwacja sprzętu	1 562,00	1 561,35	100,00
-	usługi medyczne	268 605,00	268 604,50	100,00
-	wywóz nieczystości / odpady med./	4 586,00	4 585,29	100,00
-	usługi telekomunikacyjne	5 798,00	5 797,66	100,00
-	remonty i bieżąca konserwacja	2 880,00	2 879,31	100,00
-	pozostałe usługi	35 623,00	35 622,08	100,00
-	usługi transportowe	14 512,00	14 511,10	100,00
d)	pozostałe koszty	19 734,00	19 732,14	100,00
-	ubezpieczenia	2 980,00	2 979,01	100,00
-	ryczałt za używ. wł. samoch.	9 338,00	9 337,63	100,00
-	koszty operacji bankowych	1 056,00	1 055,43	100,00
-	szkolenie pracowników	900,00	900,00	100,00
-	pozostałe koszty	5 460,00	5 460,07	100,00
e)	podatki i opłaty	3 359,00	3 359,00	100,00
-	podatek od nieruchomości	3 319,00	3 319,00	100,00
-	opłaty skarbowe	40,00	40,00	100,00
f)	inne - amortyzacja śr.trw.	30 558,00	30 557,33	100,00
	Wynik finansowy		116 214,19	

Orońsko 20-02-2018 r.

GŁÓWNY KONTROLER
Agnieszka Mania
mgr Agnieszka Mania

PRZEWODNICZĄCA
mgr Beata Kędra

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Orońsku
mgr Beata Kędra

II. Część tabelaryczna

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie wartość w zł na dzień 31-12-2017	Stożeń wykonania w %
1	2	3	4	5
		1.293.906,00	1.293.906,00	100,00
1.	Przychody ogółem			
	z tego w rozbiciu na rodzaje	1.190.371,00	1.190.370,02	100,00
a)	NFZ-poz	300,00	300,00	100,00
b)	NFZ-promocja zdrowia	58.859,00	58.858,06	100,00
c)	NFZ- specjalistyka	13.800,00	13.800,00	100,00
d)	Sprzedaż usł.-dzierzawa gabinetów	30.576,00	30.575,45	100,00
e)	Pozostałe przychody/	4.655,00	4.654,25	100,00
-	szczepienia+odsetki	25.922,00	25.921,20	100,00
-	przych. z tyt. amort. śr.trw przek. przez Gminę Orońsko	1.177.698,00	1.177.689,34	100,00
2.	Koszty ogółem			
	z tego w rozbiciu na:	718.637,00	718.637,08	100,00
a)	osobowe z narzutami	602.324,00	602.324,40	100,00
-	wynagrodzenia	107.717,00	107.716,68	100,00
-	świadczenia na rzecz pracowników	8.596,00	8.596,00	100,00
-	odpis na ZFŚS	71.844,00	71.842,50	100,00
b)	koszty rzeczowe:	48.427,00	48.427,00	100,00
-	materiały i wyposażenie	11.868,00	11.867,36	100,00
-	energia	11.549,00	11.548,14	100,00
-	opał	333.566,00	333.561,29	100,00
c)	usługi obce	1.562,00	1.561,35	100,00
-	konserwacja sprzętu	268.605,00	268.604,50	100,00
-	usługi medyczne	4.586,00	4.585,29	100,00
-	wywóz nieczystości / odpady med./	5.798,00	5.797,66	100,00
-	usługi telekomunikacyjne	2.880,00	2.879,31	100,00
-	remonty i bieżąca konserwacja	35.623,00	35.622,08	100,00
-	pozostałe usługi	14.512,00	14.511,10	100,00
-	usługi transportowe	19.734,00	19.732,14	100,00
d)	pozostałe koszty	2.980,00	2.979,01	100,00
-	ubezpieczenia	9.338,00	9.337,63	100,00
-	ryczałt za używ. wł. samoch.	1.056,00	1.055,43	100,00
-	koszty operacji bankowych	900,00	900,00	100,00
-	szkolenie pracowników	5.460,00	5.460,07	100,00
-	pozostałe koszty	3.359,00	3.359,00	100,00
e)	podatki i opłaty	3.319,00	3.319,00	100,00
-	podatek od nieruchomości	40,00	40,00	100,00
-	opłaty skarbowe	30.558,00	30.547,33	100,00
f)	inne - amortyzacja		116.214,19	
	Wynik finansowy			


 Ewelina Jędrzejewska

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Orońsku za 2017 rok

I. Część opisowa

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Orońsko. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych kontraktów na świadczenia zdrowotne w zakresie :

- podstawowej opieki zdrowotnej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej -poradnia położniczo-ginekologiczna
- promocji zdrowia-profilaktyka chorób odżywczych.

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez:

- lekarza POZ
- pielęgniarkę POZ środowiskowo-rodzinną
- pielęgniarkę w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci /medycyna szkolna/
- położną POZ

Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego, ubezpieczonego pacjenta.

SPZOZ w Orońsku obejmuje opieką medyczną 4.473 ubezpieczonych pacjentów – mieszkańców Orońska i okolicznych miejscowości oraz 459 uczniów.

Usługi ginekologiczno-położnicze finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.

W 2017 roku podstawą gospodarki finansowej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Orońsku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Kierownika nr:1/2017 z dnia 25.01.2017 r.

Realizacja planu za 2017 rok przedstawia się następująco:

I. Przychody ogółem wynoszą	<u>1.293.903,53 zł</u>
w tym:	
1.Przychody realizowane w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia z tego :	1.249.528,08zł
- poz	1.190.370,02 zł
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna	58.858,06 zł
- promocja zdrowia	300,00 zł
2. Pozostałe przychody	44.375,45 zł

w tym :

- za sprzedaż usług medycznych, porady lekarskie, uzyskane odsetki, najem gabinetu stomatologicznego i gabinetu dla opieki długoterminowej, amortyzacja śr. trwałych przekazanych przez Gminę Orońsko.

1.177.689,34 zł

II. Koszty działalności

Realizacja wydatków w ramach planu rzeczowo-finansowego przedstawia się następująco :

I. Koszty osobowe	718.637,08 zł
w tym :	
- wynagrodzenia dla pracowników SPZOZ w Orońsku	602.324,40 zł
- pochodne wynagrodzeń ZUS i FP, świadczenia na rzecz pracowników	107.716,68 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :	8.596,00 zł
odpis na ZFŚS tworzony jest zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 70/94 poz.335 z póź. zm.)	
	71.842,50 zł
2. Koszty rzeczowe	
w tym :	48.427,00 zł
1/. Materiały i wyposażenie	
Koszty w tej pozycji dotyczą wydatków na zakup:	
- materiałów do utrzymania czystości i środki. dezynfekcyjne	
- materiałów biurowych /są to druki recept, wymagane przez NFZ, deklaracje, pieczątki, papier ksero/	
- środków medycznych, w ramach tej pozycji kosztów zrealizowano zakup :	
/leków, środków opatrunkowych, sprzęt medyczny/	
- materiałów gospodarczych i materiałów do bieżących remontów i konserwacji, są to materiały służące do zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania jednostki	11.867,36 zł
2/.Energia /energia elektryczna, woda/	11.548,14 zł
3/.Opał /olej opałowy/	
	333.561,29 zł
3 Usługi obce	
w tym:	1.561,35 zł
1/. Bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu medycznego	268.604,50 zł
2/.Usługi medyczne zakupione w innych jednostkach służby zdrowia.	
SPZOZ w Orońsku ma zawarte umowy na inne świadczenia dla pacjentów objętych opieką medyczną. Takimi świadczeniami są badania USG, RTG, WR, badania bakteriologiczne .	4.585,29 zł
3/.Wywóz nieczystości, odpadów medycznych	5.797,66 zł
4/.Usługi pocztowe, telekomunikacyjne	2.879,31zł
5/. Remonty i bieżąca konserwacja	35.622,08 zł
6/. Pozostałe usługi	14.511,10 zł
7/.Usługi transportowe	
	19.732,14 zł
4. Pozostałe koszty	
w tym :	2.979,01 zł
1/.Ubezpieczenia OC i majątkowe	
Zgodnie z wymogami NFZ, w każdym roku przed podpisaniem umów na rok następny musi być zawarta polisa ubezpieczeniowa OC dla personelu. medycznego pracującego w jednostce.	9.337,63 zł
2/. Delegacje oraz ryczałty samochodowe dla pielęgniarek i lekarzy	1.055,43 zł
3/.Koszty operacji bankowych , zakup znaczków oraz koszty przesyłek	900,00 zł
4/. Szkolenia pracowników	5.460,07 zł
4/.Pozostałe koszty w tym:	
Składki na Zw. Pracodawców Mazowieckie Porozumienie Ochrony Zdrowia PZ.	

5. Podatki i opłaty**3.359,00 zł**

w tym:

3.319,00 zł

1/. Podatek od nieruchomości

40,00 zł

2/. Opłaty skarbowe

W tej pozycji kosztów znajdują się opłaty za przesyłanie dokumentów do KRS

6. Amortyzacja środków trwałych i wart. Niematerialnych**30.557,33 zł**

W 2017 roku przychody zrealizowano w wysokości 1.293.903,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonywanie świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły 92,00 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie szczepień ochronnych, wynajmu pomieszczeń na inne poradnie /stomatologiczną i opiekę długoterminową/, odsetek doliczonych do rachunku bankowego oraz z tytułu amortyzacji śr. trwałych przekazanych przez Gminę Orońsko.

Łączne koszty w tym samym okresie wyniosły 1.177.689,34 zł co stanowi 100,00 % ustalonego planu rocznego.

Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie /stosunek przychodów i kosztów/ za 2017 rok zamyka się dodatnim wynikiem finansowym i wynosi 116.214,19 zł.

SPZOZ w Orońsku znajduje się w dobrej kondycji finansowej. Zakład posiada płynność finansową.

PRZEDSIĘBIEMCA
Ewelina Salińska

III. Należności i zobowiązania

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31-12-2017 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem, w tym :	110.719,70	-
	z tytułu dostaw i usług	110.719,70	-
	- z tego z NFZ	109.634,70	-
	pozostałe należności		-
2.	Zobowiązania ogółem, w tym :	60.554,04	-
	Krótkoterminowe, w tym :	59.943,42	-
	z tytułu dostaw i usług	34.011,25	-
	Zobowiązanie publiczno-prawne:/ skl. ZUS i pod. od wynagrodzeń/	25.932,17	-
	pozostałe zobowiązanie	610,62	-

Stan należności na dzień 31.12.2017 roku wynosi 110.719,70 zł. Należności wymagalne nie występują.

Zobowiązania za ten okres wyniosły 60.554,04 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki.

Orońsko 20-02-2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Maniak
mgr Agnieszka Maniak

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Orońsku
mgr Beata Kędra
mgr Beata Kędra

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Ewelina Szymoniak
Ewelina Szymoniak

RADA GMINY
w Orońsku

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2017 r.

w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w OROŃSKU

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota w zł.	
		Ogółem	Wymagalne
1	2	3	4
1.	Należności ogółem	110 719,70	-
	w tym:	110 719,70	
	z tytułu dostaw i usług	109 634,70	-
	- z tego NFZ		-
	pozostałe należności		-
2.	Zobowiązania ogółem	60 554,04	-
	w tym:		
	wobec pracowników	-	-
	z tytułu dostaw i usług	34 011,25	-
	podatków i opłat	25 932,17	-
	pożyczki, kredyty	-	-
	inne	610,62	-

Orońsko 20-02-2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nieruch
mgr Agnieszka Nieruch

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Orońsku

mgr Beata Kędra
mgr Beata Kędra

RADA GMINY
w Orońsku

(pieczęć jednostki)

BILANS
sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na dzień:		PASYWA		Stan na dzień:	
		31.12.2016	31.12.2017			31.12.2016	31.12.2017
A	Aktywa trwałe	815 998,23	785 825,55	A	Kapitał (fundusz) własny	671 783,42	779 777,69
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	602 406,14	663 580,41
2	Wartość firmy	0,00	0,00		- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	815 998,23	785 825,55	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	815 998,23	785 825,55		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00		- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	803 686,21	777 605,41	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 312,02	8 220,14	VI	Zysk (strata) netto	69 377,28	116 197,28
d)	środki transportu	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	850 113,67	837 816,70
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy - długoterminowe	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	50 181,59	63 805,82
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00				
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00				

Wolke

PRZEWIADAJĄCA
RADA GMIANY
Ewelina Soligowska

**RADA GMINY
w Orońsku**

2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	705 898,86	831 768,84	b) inne	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	47 835,81
1	Materiały	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00

4	Towary	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	23 667,76	34 011,25
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		23 667,76	34 011,25
II	Należności krótkoterminowe	108 026,51	110 719,70	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	e)	zaliczki na otrzymane dostawy i usługi	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 168,05	25 932,17
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00	i)	inne	0,00	610,62
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	2 345,78	3 251,78

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	799 932,08	774 010,88
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	799 932,08	774 010,88
b) inne		0,00	0,00	- długoterminowe		799 932,08	774 010,88
3	Należności od pozostałych jednostek	108 026,51	110 719,70	- krótkoterminowe		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	107 960,51	110 719,70				
- do 12 miesięcy		107 960,51	110 719,70				
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c) inne		66,00	0,00				
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00				

III	Inwestycje krótkoterminowe	595 983,36	717 779,16				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	595 983,36	717 779,16				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
- udziały lub akcje		0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
- udzielone pożyczki		0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
- udziały lub akcje		0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
- udzielone pożyczki		0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	595 983,36	717 779,16				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		595 983,36	717 779,16				
- inne środki pieniężne		0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				

IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 888,99	3 269,98				
AKTYWA razem (suma poz. A / B)		1 521 897,09	1 617 594,33	PASYWA razem (suma poz. A / II)		1 521 897,09	1 617 594,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
A. Maniak
mgr Agnieszka Maniak

PRZEKAZAŁA
RADA GMINY
Egzekutywa

KIEROWNIK
Sanepid Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Orońsku
mgr Beata Kędra

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej
26-505 Orońsko, ul. Brandla 10
tel. 48 61 84 069
67 263 84 25 NIP: 799-18-30-001

RADA GMINY
w Orońsku

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
zarządzany za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. (wartości w zł)

jednostka obliczeniowa: zł

Wzrost	Wyszczególnienie	Dane za rok:	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 206 314,04	1 266 263,08
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 206 314,04	1 266 263,08
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	1 162 417,78	1 177 689,34
I	Amortyzacja	29 495,94	30 557,33
II	Zużycie materiałów i energii	63 050,56	71 842,50
III	Usługi obce	331 498,27	339 561,29
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3 359,00	3 359,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	598 667,50	602 324,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	113 362,10	117 212,68
	- emerytalne	49 194,95	47 003,88
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22 984,41	18 832,14
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	43 896,26	88 573,74
D	Pozostałe przychody operacyjne	26 031,17	25 921,20
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	26 031,17	25 921,20
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 264,80	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 264,80	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	67 662,63	114 494,94
G	Przychody finansowe	1 714,65	1 719,25
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsutki, w tym:	1 714,65	1 719,25
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	16,91
I	Odsutki, w tym:	0,00	16,91
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	69 377,28	116 197,28
J	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	69 377,28	116 197,28

GLÓWNY KSIĘGOWY
A. Maniak
mgr Agnieszka Maniak

PRZEWIDZANA
WALIDACJA
Kierownik
mgr Beata Kędra

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Orońsku
mgr Beata Kędra

Należności krótkoterminowe na dzień bilansowy:

<i>Opis</i>	<i>1.01.2017</i>	<i>31.12.2017</i>
Należności od odbiorców	108.026,51	110.719,70
Z tyt. podatków i ubezpieczeń społ.		
Inne należności		
Razem	108.026,51	110.719,70

4) Należności i zobowiązania przeterminowane nie występują.

Ustęp 3

- 1) Przychody to w 100% przychody ze sprzedaży krajowej
- 2) Odpisów amortyzacyjnych nie planowanych nie stosowano.
- 3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość nie stosowano
- 4) W roku obrotowym nie wystąpiło zaniechanie żadnej z dziedzin działalności.
- 5) Rozliczenie pozycji wyniku finansowego różnych od podstawy opodatkowania:
- 6) Jednostka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.
- 7) Zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.
- 8) Straty nadzwyczajne nie wystąpiły.

Orońsko 08-03-2018 r.

KIEROWNIK
Samochodowego Publicznego Zakładu
Opiek. Zdrowotnej w Orońsku
[Signature]
mgr Beata Kędra

PRZEDSIĘWZAJĄCA
RAJONOWA
GMINA
Ewangelizacja
Kościół w Orońsku

Ustęp 1

1. Omówienie stosowanych metod wyceny

Rzeczowy majątek obrotowy - nie występuje

Należności i roszczenia oraz zobowiązania:

- rozrachunki krajowe wykazane są na dzień bilansowy wg kwoty wymagającej zapłaty.

- rozrachunki w walucie obcej nie występują

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenione zostały w wartości nominalnej.

2. W roku obrotowym nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny.

3. Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia mające istotny wpływ na dane w bilansie i w rachunku strat i zysków.

4. W sprawozdaniu roku obrotowego nie wystąpiły znaczące zdarzenia z lat ubiegłych.

Ustęp 2

2) Dane o strukturze funduszy własnych i kapitałów:

Nazwa funduszu/kapitału	Stan na 01.01.2017	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2017
Kapitał podstawowy				
ZFŚS	2.345,78	8.716,00	7.810,00	3.251,78
Fundusz zapasowy	602.406,14	61.174,27	0,00	663.580,41
Zysk zatrzymany				
Wynik finansowy (netto)	69.377,28	116.197,28	69.377,28	116.197,28
Razem	674.129,20	186.087,55	77.187,28	783.029,47

3) Dane o zobowiązaniach i należnościach

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień bilansowy:

Opis	1.01.2017	31.12.2017
Zobowiązania wobec dostawców krajowych	23.667,76	34.011,25
Zobowiązania wobec budżetu	24.168,05	25.932,17
Kredyty i pożyczki		
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
Inne zobowiązania		610,62
Rozliczenia międzyokresowe	799.932,08	774.010,88
Razem	847.767,89	834.564,92

Pracowni
Kierownik
Kierownik

(Signature)

Informacja dodatkowa

do rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017
Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Orońsku

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Orońsku prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług zdrowotnych i jest wpisany do rejestru podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą i KRS.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

Na dzień sporządzania sprawozdania finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.

Sprawozdanie sporządzono przy założeniu, że działalność będzie kontynuowana w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Rachunkowość jednostki jest prowadzona metodą komputerową.

Środki trwałe wykazane są w wartości netto, amortyzowane metodą liniową.

Należności zostały wykazane w kwocie wymagającej zapłaty i wynoszą na dzień bilansowy 110.719,70 zł są to należności krótkoterminowe z tytułu sprzedaży usług wynikające z terminu płatności.

Zobowiązania krótkoterminowe wykazano w kwocie wymagającej zapłaty i wynoszą 63.805,82 zł.

Są to zobowiązania wynikające z ustalonego terminu zapłaty. Zakład nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Środki pieniężne na rachunku bankowym i kasie wykazano w wartości nominalnej i wynoszą 717.779,16 zł.

Fundusz Zakładu wynosi 779.777,69 zł i jest utworzony z wypracowanego zysku w tym:

Fundusz zapasowy wynosi 663.580,41 zł.

Wynik finansowy wynosi 116.197,28 zł.

Inne rozliczenia międzyokresowe wynoszą 774.010,88 zł. i stanowią wartość netto środków trwałych przekazanych w nieodpłatne użytkowanie przez Gminę Orońsko /budynki Ośrodków Zdrowia w Orońsko/.

Suma aktywów i pasywów wynosi 1.617.594,39 zł.

Orońsko 08-03-2018 r.

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opiek Zdrowotnej w Orońsku
mgr Beata Kędra